



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	152,726.00	152,726.00	152,726.00		809,257.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	152,726.00	152,726.00	152,726.00		809,257.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	152,726.00	152,726.00	152,726.00		809,257.42	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		164,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		164,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		164,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	164,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	81,289.00	81,289.00	81,289.00		348,767.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	81,289.00	81,289.00	81,289.00		348,767.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00		68,767.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	68,767.09	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,333.33	12,333.33	12,333.33		128,012.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,333.33	12,333.33	12,333.33		128,012.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,333.33	12,333.33	12,333.33		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	9,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,012.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,012.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	15,903.67	15,903.67	15,903.67		103,378.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	15,903.67	15,903.67	15,903.67		103,378.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	15,491.67	15,491.67	15,491.67		94,508.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,491.67	4,491.67	4,491.67	0.00	6,508.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00		8,870.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,256,267.11	0.00	2,256,267.11	0.00	293,894.80	293,894.80	293,894.80		1,515,902.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,256,267.11	0.00	2,256,267.11	0.00	293,894.80	293,894.80	293,894.80		1,515,902.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,256,267.11	0.00	2,256,267.11	0.00	293,894.80	293,894.80	293,894.80		1,515,902.95	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,749,058.11	0.00	1,749,058.11	0.00	204,686.05	204,686.05	204,686.05		1,122,733.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,749,058.11	0.00	1,749,058.11	0.00	204,686.05	204,686.05	204,686.05		1,122,733.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,078,119.55	0.00	1,078,119.55	0.00	110,201.39	110,201.39	110,201.39		774,916.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	23,001.39	23,001.39	23,001.39	0.00	11,898.61	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,292.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	135,119.55	0.00	135,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,119.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	356,545.31	2,000.00	358,545.31	0.00	27,339.67	27,339.67	27,339.67		196,817.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,122.17	2,122.17	2,122.17	0.00	12,877.83	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.34	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	2,900.00	7,100.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	21,234.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2019

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 3 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	9,010.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	440.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	13,045.31	0.00	13,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	2,900.00	17,900.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	1,629.15	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	750.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,136.74	5,136.74	5,136.74	30,797.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	4,410.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,735.76	1,735.76	1,735.76	5,264.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	12,401.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		174,393.25	2,000.00	172,393.25	0.00	34,194.50	34,194.50	34,194.50	60,426.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	8,980.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	12.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	8,605.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,400.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2019

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 4 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	9,393.25	0.00	9,393.25	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	7,783.25	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	6,822.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,774.50	16,774.50	16,774.50	0.00	1,668.50	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,487.49	24,487.49	24,487.49	0.00	70,036.69	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,186.98	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,487.49	24,487.49	24,487.49	0.00	8,839.71	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00	0.00	20,537.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00	0.00	20,537.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	93,218.83	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.83	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.83	0.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SIN OBRA	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	123,495.75	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	199,104.50	0.00	199,104.50	0.00	14,221.75	14,221.75	14,221.75	0.00	121,995.75	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	18,665.25	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	116,604.50	0.00	116,604.50	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00	0.00	176,454.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,604.50	0.00	116,604.50	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00	0.00	176,454.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00	0.00	174,954.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	27,291.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	65,126.50	65,126.50	65,126.50	0.00	246,703.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	65,126.50	65,126.50	65,126.50	0.00	246,703.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	65,126.50	65,126.50	65,126.50	0.00	246,703.75	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	58,552.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	58,552.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	57,552.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	27,089.50	27,089.50	27,089.50	0.00	95,749.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	27,089.50	27,089.50	27,089.50	0.00	95,749.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,104.50	0.00	185,104.50	0.00	26,443.50	26,443.50	26,443.50	0.00	92,552.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	19,665.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	120,104.50	0.00	120,104.50	0.00	16,593.50	16,593.50	16,593.50	0.00	62,402.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,104.50	0.00	120,104.50	0.00	16,593.50	16,593.50	16,593.50	0.00	62,402.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	57,552.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,839,902.00	2,311,049.65	9,150,951.65	0.00	2,980,996.60	2,980,996.60	2,980,996.60	0.00	6,147,812.11	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,051,970.60	0.00	2,051,970.60	0.00	250,838.95	250,838.95	250,838.95	0.00	1,761,719.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	94,219.35	94,219.35	94,219.35	0.00	522,516.25	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	94,219.35	94,219.35	94,219.35	0.00	522,516.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	94,219.35	94,219.35	94,219.35	0.00	522,516.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	94,219.35	94,219.35	94,219.35	0.00	522,516.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	0.00	94,219.35	94,219.35	94,219.35	0.00	522,516.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,290.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,290.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		66,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA											
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		66,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		66,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		66,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
001 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS (LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		80,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00		21,324.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00		21,324.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00		21,324.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN N DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00		21,324.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	574.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.60	7,039.60	7,039.60		22,960.40	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.60	7,039.60	7,039.60		22,960.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 30/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019		1/6/2019	al 30/6/2019			al 04/07/2019	al 04/07/2019	al 04/07/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.60	7,039.60	7,039.60		22,960.40	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.60	7,039.60	7,039.60		22,960.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.60	7,039.60	7,039.60	0.00	10,065.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.40	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,614.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,614.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Devengado	al 04/07/2019 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		650.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	650.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,150.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,150.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,150.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019		al 30/6/2019	al 30/6/2019			al 04/07/2019	al 04/07/2019	al 04/07/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00		59,715.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
ESCUELA INOCENTE											
AMAYA DE LOS PLANES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00		59,715.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00		59,715.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE ESCUELA											
INOCENTE AMAYA											
DE LOS PLANES											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00		59,715.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	59,715.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL											
CENTRO DE EDUCACIÓN											
BÁSICA PRESENTACIÓN											
CENTENO DE SAN											
BARTOLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DEL CENTRO DE											
EDUCACIÓN											
BÁSICA											
PRESENTACIÓN											
CENTENO DE SAN											
BARTOLO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO COMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
DE TERRENO PARA EL											
JARDÍN DE NIÑOS DE LA											
ALDEA EL BENQUE											
001 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TERRENO PARA EL											
JARDÍN DE NIÑOS DE											
LA ALDEA EL BENQUE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
018 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
019 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1													
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,025,985.30	2,311,049.65	3,337,034.95	0.00	2,456,515.65	2,456,515.65	2,456,515.65	2,456,515.65	0.00	647,786.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	2,311,049.65	3,011,049.65	0.00	2,410,650.65	2,410,650.65	2,410,650.65	2,410,650.65	0.00	262,523.16	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	0.00	202,543.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	0.00	202,543.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	0.00	202,543.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	98,101.00	0.00	202,543.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONVENIO CON SEDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		59,980.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		59,980.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		59,980.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	59,980.16	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	2,311,049.65		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	2,311,049.65		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	2,311,049.65		0.00	0.00	0.00
55120 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	0.00	2,311,049.65	2,311,049.65	2,311,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 22-148-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,985.30	0.00	0.00	
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	45,865.00	45,865.00	45,865.00	0.00	0.00	59,278.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	45,865.00	45,865.00	45,865.00	0.00	0.00	59,278.20	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	45,865.00	45,865.00	45,865.00	0.00	0.00	59,278.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,865.00	45,865.00	45,865.00	0.00	0.00	59,278.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	45,865.00	45,865.00	45,865.00	0.00	0.00	59,278.20	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	683,990.20	0.00	683,990.20	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	270,549.75	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO (ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.55	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO (ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.55	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.55	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.55	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,164.59	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)											
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,164.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,164.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,164.59	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,164.59	0.00	0.00
003 - PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,776.75	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)											
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,776.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,776.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,776.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,776.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00			9,605.43	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)												
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00			9,605.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00			9,605.43	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00			9,605.43	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00		9,605.43	0.00	0.00
005 - PROYECTO	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00			1,536.43	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARÍAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)												
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00			1,536.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536.43	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536.43	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	163,990.20	0.00	163,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.43	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/07/2019 Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO DUBON PERDOMO DEL BARRIO LAS MARÍAS												
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO DUBON PERDOMO DEL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			228,060.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00			228,060.10	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			52,265.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			52,265.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			52,265.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		52,265.00	0.00	0.00
002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			113,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			113,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00			113,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		113,800.00	0.00	0.00
003 - ESCUELA TALLER DE EDUCACIÓN NO FORMAL CONVENIO CON CONEANFO Y RED DE INSTITUTOS TÉCNICOS	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00			61,995.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,995.10	0.00	0.00
50000	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,995.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,995.10	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	854,987.75	0.00	854,987.75	0.00	177,624.00	177,624.00	177,624.00		652,227.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	209,987.75	0.00	209,987.75	0.00	15,771.00	15,771.00	15,771.00		116,942.56	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		59,237.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		59,237.75	0.00	0.00
50000	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		59,237.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	59,237.75	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,021.00	5,021.00	5,021.00		7,704.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,021.00	5,021.00	5,021.00		7,704.81	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,021.00	5,021.00	5,021.00		7,704.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,021.00	5,021.00	5,021.00	0.00	7,704.81	0.00	0.00
003 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00		154,326.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00		154,326.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00		154,326.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00		154,326.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	154,326.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Devengado	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar			al 04/07/2019 Saldo Por Pagar		
004 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		3,500.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00		3,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
006 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,700.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS														
001 - CONSTRUCCIÓN DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,700.00	0.00	0.00
MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS														
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,110.00	0.00	0.00
CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - CAPACITACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,110.00	0.00	0.00
SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,110.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,110.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,291.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERÍA Y REPOSTERÍA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,291.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,291.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,291.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,291.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL ÁGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		34,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,157.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,157.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,157.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,157.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.70	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	769,488.98	0.00	769,488.98	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00		1,447,857.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2019

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 29 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BAROLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BAROLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,488.98	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00		191,275.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00		191,275.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00		191,275.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00		191,275.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00	191,275.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,093.90	0.00	0.00
07 - ALCANTARILLADO SANITARIO	854,987.75	0.00	854,987.75	0.00	65,725.00	65,725.00	65,725.00		1,035,774.49	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	65,725.00	65,725.00	65,725.00		176,715.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	65,725.00	65,725.00	65,725.00		176,715.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	65,725.00	65,725.00	65,725.00		176,715.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	65,725.00	65,725.00	65,725.00		176,715.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	65,725.00	65,725.00	65,725.00	0.00	176,715.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN EL											
BARRIO SAN ANTONIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE											
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO EN											
EL BARRIO SAN											
ANTONIO											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
003 - PROYECTO	274,987.75	0.00	274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN EL											
BARRIO LAS MARÍAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	274,987.75	0.00	274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
001 -	274,987.75	0.00	274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE											
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO EN											
EL BARRIO LAS											
MARÍAS											
40000 BIENES	274,987.75	0.00	274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y	274,987.75	0.00	274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,987.75	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
004 - PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN EL											
BARRIO SAN PEDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O EN EL CASERÍO LOS PLANES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS- LA UNIÓN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS-LA UNIÓN											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.74	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACIÓN	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		103,836.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		103,836.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		103,836.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		103,836.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		103,836.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,496.32	0.00	256,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,419,951.00	0.00	3,419,951.00	0.00	314,430.25	314,430.25	314,430.25		2,319,529.41	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,222,968.15	0.00	2,222,968.15	0.00	247,310.00	247,310.00	247,310.00		1,621,144.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		110,299.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		110,299.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		110,299.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		110,299.15	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	272,968.15	0.00	272,968.15	0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00	0.00	110,299.15	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		45,214.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		45,214.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			45,214.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			45,214.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		45,214.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00			346,629.11	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00			346,629.11	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00			346,629.11	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00			346,629.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		346,629.11	0.00	0.00
003 - PROYECTO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	201,811.00	201,811.00	201,811.00			85,952.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA												
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	201,811.00	201,811.00	201,811.00			85,952.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	201,811.00	201,811.00	201,811.00			85,952.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	201,811.00	201,811.00	201,811.00			85,952.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	201,811.00	201,811.00	201,811.00	0.00		85,952.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CANCHA DE FÚTBOL DE											
LA ALDEA SAN BARTOLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CANCHA DE											
FÚTBOL DE LA											
ALDEA SAN											
BARTOLO											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
005 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CANCHA DE FUTBOL DE											
LA ALDEA LAS PEÑAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CANCHA DE											
FÚTBOL DE LA											
ALDEA LAS PEÑAS											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
006 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SEÑALAMIENTO DE RED											
VIAL DEL MUNICIPIO											
001 - SEÑALAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
RED VIAL DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS												
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO												
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00			183,050.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BAROLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00			183,050.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00			183,050.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BAROLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00			183,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			76,092.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			76,092.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00			26,180.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00			26,180.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00			26,180.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		26,180.55	0.00	0.00
002 - RECREOVIAS	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	790.00	790.00	790.00			49,911.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	790.00	790.00	790.00			49,911.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	790.00	790.00	790.00			49,911.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00		49,911.55	0.00	0.00
03 - CULTURA	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	63,770.25	63,770.25	63,770.25			7,242.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	63,770.25	63,770.25	63,770.25			7,242.30	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	63,770.25	63,770.25	63,770.25		7,227.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	63,770.25	63,770.25	63,770.25		7,227.30	0.00	0.00
50000	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	63,770.25	63,770.25	63,770.25		7,227.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	63,770.25	63,770.25	63,770.25	0.00	7,227.30	0.00	0.00
04 - DEPORTES	512,992.65	0.00	512,992.65	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		346,292.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,300.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA PREMIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BALONES Y TROFEOS DEL DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,300.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
001 -	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00		212,992.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,992.65	0.00	0.00
003 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS											
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL											
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,758.10	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYÓS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2019	al 30/6/2019			Saldo Disponible	al 04/07/2019	Saldo Por Devengar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,263.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,263.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,263.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,263.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,263.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.10	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.10	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.10	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.10	0.00	0.00	
14 - PRO HONDURAS	1,709,975.50	0.00	1,709,975.50	0.00	92,730.30	92,730.30	92,730.30	92,730.30	0.00	1,644,835.59	0.00	0.00	
01 - TURISMO	512,992.65	0.00	512,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.65	0.00	0.00	
001 - PROYECTO PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,104.50	0.00	0.00	
001 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,104.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,104.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,104.50	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,104.50	0.00	0.00	
002 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,888.15	0.00	0.00
004 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/6/2019	al 30/6/2019	al 30/6/2019		al 30/6/2019	al 30/6/2019			al 04/07/2019	al 04/07/2019	al 04/07/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,025,985.30	0.00	1,025,985.30	0.00	92,730.30	92,730.30	92,730.30		973,225.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	33,780.30	33,780.30	33,780.30		181,685.07	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	33,780.30	33,780.30	33,780.30		181,685.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	33,780.30	33,780.30	33,780.30		181,685.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	33,780.30	33,780.30	33,780.30		181,685.07	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	216,751.92	0.00	216,751.92	0.00	33,780.30	33,780.30	33,780.30	0.00	181,685.07	0.00	0.00
003 - PROYECTO DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 20 3 Productos Pecuarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		73,023.78	0.00	0.00
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		73,023.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		73,023.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		73,023.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	49,024.38	0.00	49,024.38	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	73,023.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
005 - PROYECTO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00		53,000.00				53,000.00		95,394.54	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00		53,000.00				53,000.00		95,394.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00		53,000.00				53,000.00		95,394.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00		53,000.00				53,000.00		95,394.54	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	63,394.54	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00		53,000.00			0.00	53,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE FORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00		45,800.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00		45,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00		45,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00		45,800.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00			0.00	3,000.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - APOYO A MIPYMES	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,617.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - APOORTE ECONOMICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO APOORTE ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00	
001 - APOORTE ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,617.55	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferrería	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	3,369,218.75	0.00	3,369,218.75	0.00	484,327.04	484,327.04	484,327.04	484,327.04		1,883,283.06	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	668,997.55	0.00	668,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,343.09	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	668,997.55	0.00	668,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		557,343.09	0.00	0.00
001 - TSC	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
50000	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00
002 - AHMON	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,200,221.20	0.00	2,200,221.20	0.00	482,827.04	482,827.04	482,827.04		832,339.95	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		24,747.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		24,747.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		24,747.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		24,747.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	436,027.04	436,027.04	436,027.04		253,516.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	436,027.04	436,027.04	436,027.04		253,516.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	436,027.04	436,027.04	436,027.04		253,516.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	542,279.76	247,525.70	789,805.46	0.00	436,027.04	436,027.04	436,027.04		253,516.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	284,000.00	69,925.70	353,925.70	0.00	214,699.08	214,699.08	214,699.08	0.00	139,226.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,279.76	177,600.00	435,879.76	0.00	221,327.96	221,327.96	221,327.96	0.00	114,290.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,975.74	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARIÁS	581,965.70	247,525.70	334,440.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	581,965.70	247,525.70	334,440.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			al 04/07/2019 Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	al 04/07/2019 Saldo Por Pagar
001 -	581,965.70	247,525.70	334,440.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	581,965.70	247,525.70	334,440.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,965.70	69,925.70	312,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	177,600.00	22,400.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		14,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		14,900.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		14,900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		14,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIO TEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIOTEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		193,600.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		43,600.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		43,600.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		43,600.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		43,600.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,600.02	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019 Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,397,627.86	2,311,049.65		21,708,677.51	0.00	4,384,231.49	4,384,231.49	4,384,231.49	0.00	14,567,324.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019
 Fecha Final: 30/6/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfJ126l5F8spb409areCnyVHubwCz+VvUKphxgta5M8tg5up1EnM9zY3Zw1JYqFrFjr3Mgw9UDbDSCcmPeyNRjfPrQ9/erxksoAWH8OZwwcJ16XI
 dh40z8KoPKYXUxwTyfuM8wwdfUqYsc6YJH+XNI+a//Yaz1YoGFYXU6FQ==